

COMPAÑIA DE TAXIS TAXTARAPOA S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001-CAT-2019

En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la Compañía TaxTarapoa S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2018.
5. Clausura.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaría se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ ALBIÑO JAÑA ESTUARDO VICENTE con número de cedula 0201453669, representando a cinco (5) acciones de un dólar cada una
- ❖ JAÑA VISTIN LUIS GUSTAVO con número de cedula 0201461530, representando a cinco (5) acciones de un dólar cada una.
- ❖ MALLA GUTIERREZ JESUS FRANKLIN con número de cedula 1709985715, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ MERINO ABAD AMILCAR con número de cedula 1706355904, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ MERINO PARDO WILMER EDISON con número de cedula 1721172912, representando a ciento cincuenta y uno (151) acciones de un dólar cada una.

- ❖ MIGUES GALEAS SANTIAGO GABRIEL con número de cedula 0903037646, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ ROSERO MICHUY ROMEL FABRICIO con número de cedula 2100687082, representando a diez (10) acciones de un dólar cada una.
- ❖ REA BARRAGAN MARLON RAMIRO con número de cedula 2100767090, representando a cinco (5) acciones de un dólar cada una
- ❖ OVIEDO VERA JUAN ANTONIO con número de cedula 1104467541, representando a cinco (5) acciones de un dólar cada una.
- ❖ SANCHEZ TITUANA JHIMY MANUEL con número de cedula 2100404991, representando a ciento cincuenta y seis (156) acciones de un dólar cada una.
- ❖ SUAREZ VERGARA FERNANDO GEOVANNY con número de cedula 2100517271, representando a diez (10) acciones de un dólar cada una.
- ❖ VERDESOTO MERA MILTON HERNAN con número de cedula 2100774559, representando a cinco (5) acciones de un dólar cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El señor Malla Jesús en calidad de Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 17H45.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.- En este punto toma la palabra el Sr. Wilmer Merino Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de 3330.46 por actividades económicas y 11943.86 por aporte de los socios y de la misma manera costos y gastos por 14866.80; obteniendo una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de 408.86 tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado

por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2018.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. Alas 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.



Sr. Wilmer Merino
Nro. C.C 1721172912
GERENTE



Sr. Milla Jesus
Nro. C.C 1709985715
PRESIDENTE